

债券代码：240384

债券简称：23 宝租 01

中国国际金融股份有限公司
关于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其他相关信息披露文件以及华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、23宝租01

债券名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：5亿元人民币

发行期限：2年

主体及债项评级：AAA/-

当期票面利率：3.14%

发行日期：2023年12月13日

交易场所：上海证券交易所

二、 新增借款事项情况

2024年1月8日，华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司在上海证券交易所披露了《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，公告了发行人当年新增借款事项情况。截至2023年12月31日，发行人当年累计新增借款余额占2022年12月31日（上年末）净资产的比例为148.19%，超过50%，具体情况如下：

（一）发行人主要财务数据概况

主要财务数据概况¹

单位：亿元、%

项目	数值
2022年末净资产	29.82
2022年末借款余额	191.05
2023年末借款余额	235.24

¹ 2023年末的财务数据未经审计，下同。

项目	数值
累计新增借款余额	44.19
累计新增借款占上年末净资产比例	148.19

（二）新增借款的分类披露

新增借款分类情况

单位：亿元、%

项目	2022 年末 余额	2023 年末 余额	变动数额	变动数额占上年末 净资产比例
银行贷款	130.52	166.47	+35.95	+120.56
融资租赁借款	32.86	17.38	-15.48	-51.91
应付债券	27.67	51.39	+23.72	+79.54
合计	191.05	235.24	+44.19	+148.19

（三）影响分析

根据发行人披露的《华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》，发行人新增债务为业务发展所需，主要系发行人为满足正常经营活动资金需求所致，不会对发行人生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

中金公司作为华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

